	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 6
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>PROCESO ARQUEO CAJAS</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

## INFORME DE ARQUEO DE CAJAS CONSULTA EXTERNA NOVIEMBRE

**E.S.E. HOSPITAL SAN FÉLIX**


**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Presentado a:

**DIEGO LUIS ARANGO NIETO.  
ANTONIO MARÍA GÓMEZ BETANCUR  
MARLLELY FRANO**

**Gerente  
Prof. Especializado Área Administrativa  
Tesorera**

**La Dorada, noviembre de 2023**

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 6
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>PROCESO ARQUEO CAJAS</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

**OBJETIVO:**

Realizar verificación del adecuado manejo de los recursos económicos mediante arquezos a las cajas de recaudo de Consulta Externa, urgencias y quirófanos de la ESE Hospital San Félix de la Dorada Caldas.


**ALCANCE:**

Conteo del dinero en efectivo encontrado en cada caja y compararlo con los valores que reporta el sistema CNT hasta el momento del arqueo para las cajas de Consulta Externa, urgencias hospitalización y quirófanos de la ESE.

**DESARROLLO DEL ARQUEO:**

El día 21 de noviembre en horas de la tarde se realizó arqueo a las cajas a las áreas de facturación en consulta externa, urgencias y quirófanos con la tesorera para realizar arqueo a todas las cajas donde se recauda dinero:

**JOHANA BRAVO  
ERIKA SANCHEZ  
DANIELA DELGADA  
WAINER HERNANDEZ  
YELESI OLAYA**

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 3 de 6
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>PROCESO ARQUEO CAJAS</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

A los cuales se les realizo un arqueo de caja encontrando lo siguiente:

### **CONSULTA EXTERNA**

#### **ERIKA SANCHEZ**

**SISTEMA CNT: \$423.100**  
**EFFECTIVO: \$420.050**  
**FALTANTE: \$3.050**

#### **JOHANA BRAVO**

**SISTEMA CNT: \$ 153.800**  
**EFFECTIVO: \$ 154.000**  
**SOBRANTE 200**

### **QUIROFANO**

#### **DANIELA DELGADO**

**SISTEMA CNT: \$336.500**  
**EFFECTIVO: \$336.500**

### **URGENCIAS**


#### **YESELI OYOLA**

**SISTEMA CNT: 0**  
**EFFECTIVO: 0**

### **HOSPITALIZACION**


#### **WAINER HERNANDEZ**

**SISTEMA CNT: 0**  
**EFFECTIVO: 0**

 <p><b>Hospital San Félix</b> E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	<p align="center"><b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL SAN FÉLIX</b> <b>LA DORADA - CALDAS</b> <b>810.000.913-8</b></p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 4 de 6
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>PROCESO ARQUEO CAJAS</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

El área de tesorería maneja un cuadro en Excel donde se tienen nombre de cajero, fecha, factura, valor y el total por cajero. A la fecha del 22 de noviembre se tiene un valor pendiente de pago de \$ 1.197.730 desde el mes de marzo como se ve en la imagen siguiente

DINERO PENDIENTE DE RECAUDO EN CAJA					
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023					
CAJERO	FECHA	FACTURA	VALOR	TOTAL	
1 ANGI TATIANA VARGAS	28/10/2023	1396573	100,000	100,000	
	02/09/2023	1369659	20,000		
2 DIANA CAROLINA PARRA VANEGAS	05/09/2023	1371193	49,815	69,815	
	07/09/2023	1372966	97,052		
3 GINETH ANDREA SALDAÑA TIQUE	11/11/2023	1402265	3,000	6,000	
	14/11/2023	1402975	3,000		
	10/08/2023	1357456	4,100		
4 GLORIA ARROYAVE	14/08/2023	1359229	4,100	41,000	
	17/08/2023	1361201	16,400		
	30/08/2023	1368206	16,400		
5 LAURA MICHELLE GUZMAN PUERTA	26/03/2023	1278946	6,000	10,100	
	26/03/2023	1278974	4,100		
6 LUIS ANGEL MENDEZ VARON	04/02/2023	1249400	12,960	12,960	NO LABORA
7 MARIA MILEYDI PUERTA CORTINES	21/04/2023	1293991	59,950	59,950	NO LABORA
8 MARIA VICTORIA CANEO GUTIERREZ	15/10/2023	33801	517,800	517,800	
9 NISED MACHADO MACHADO	30/03/2023	1281849	4,100	8,200	NO LABORA
	31/03/2023	1282880	4,100		
10 SANTIAGO BETANCURT	25/02/2023	1262614	4,100	300,755	NO LABORA
	20/03/2023	1275209	4,100		
	04/04/2023	1284156	36,200		
	07/04/2023	1285752	83,900		
	09/04/2023	1285901	4,100		
	13/04/2023	1289095	75,430		
	27/04/2023	1297420	5,830		
12/05/2023	1305961	20,111			

 <p><b>Hospital San Félix</b> E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	<p align="center"><b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b></p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 5 de 6
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>PROCESO ARQUEO CAJAS</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

		12/05/2023	1305961	20,111	
		12/05/2023	1305962	66,984	
		26/04/2023	1297406	30,000	
11	PAULA LEPINEUX	20/10/2023	1393140	31,600	<b>31,600</b>
12	SIGIFREDO MARIN MANCERA	07/11/2023	1400111	4,100	<b>4,100</b>
		25/08/2023	1365089	4,100	
		01/09/2023	1369501	4,100	
		04/09/2023	1370336	4,100	
		15/09/2023	1376518	4,100	
13	YENNIFER ALEXANDRA JIMENEZ ACOSTA	27/09/2023	1382602	4,100	<b>35,450</b>
		28/09/2023	1383002	2,650	
		12/10/2023	1389583	4,100	
		17/10/2023	1390824	4,100	
		20/10/2023	1392826	4,100	

**1,197,730**


**OBSERVACIONES:**

Durante la visita se pudo observar lo siguiente:

No se cuenta con una base establecida, en los arqueos realizados en la vigencia, se ha recomendado la base para así no tener dificultad con el cambio a los usuarios, este problema siempre se ha presentado, los usuarios en repetidas ocasiones han puesto pqr's por la misma situación y aun así persiste la dificultad.

En la tesorería se maneja un cuadro de todas las personas que recaudan dinero y facturan, esto ha persistido y varios ya no laboran en la entidad, pero quedan saldos pendientes por organizar, por descuadres, no se han tomado medidas al respecto.

Se anexa cuadro de las personas que tienen saldos pendientes

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</b>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 6 de 6
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>PROCESO ARQUEO CAJAS</b>	<b>INSTRUMENTO INFORME</b>

## RECOMENDACIONES:

Desde la oficina de control interno se recomienda lo siguiente:

Establecer base de caja a cargo de la ESE Hospital San Félix para que los cajeros cuenten con dinero de bajas denominaciones y monedas para brindar un mejor servicio.

Realizar reinducción a los funcionarios que atienden las cajas en los protocolos de atención al cliente.

Establecer para el cuadro diario de la caja, un procedimiento documentado en la plataforma Almera y se cumpla al final del día.

Se organice en el área de tesorería los saldos pendientes por cancelar y establecer un procedimiento documentado en el sistema de gestión almera, para los descuadres que tenga tiempo máximo de pago.

Se anexan cuadro en Excel de los que adeudan, cuadro de cada caja y formato del arqueo de caja



**GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO**  
Asesor en Control Interno